



BR.0051.416.2012

**Zarządzenie nr 416/12
Burmistrza Czerska
z dnia 7 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 Uchwały nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwale budżetowej na 2012 rok – zmienionej:

- Zarządzeniem nr 262/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
- Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 359/2012 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 372/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 roku,
- Uchwałą nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 389/2012 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 394/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 406/2012 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2012 roku,
- Uchwałą nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 496 926 zł zastępuje się kwotą 65 275 126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 61 297 435 zł zastępuje się kwotą 61 075 635 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 66 961 926 zł zastępuje się kwotą 66 740 126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 56 504 810 zł zastępuje się kwotą 56 270 350 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 10 457 116 zł zastępuje się kwotą 10 469 776 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 5 770 zł zastępuje się kwotą 470 zł,
- 5) w § 5 ust. 1 pkt 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji



rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 248/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok, zmienionym:

- Zarządzeniem nr 262/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 359/2012 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 372/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 394/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 1 200 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 23 000 zł.
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 5 000 zł,

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 250 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 1 000 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Budowa dodatkowych odcinków sieci wod. – kan. na terenach wiejskich | - | 5 300 |
|--|---|-------|

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 1. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | (-) 10 000 |
| 2. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) | - | 15 000 |
| 3. Koszty zakupu wody (AZK) | - | (-) 5 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych
- przesunięcia między grupami | | |
|--|--|--|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny | - | (-) 2 000 |
| 2. Adaptacja budynku PKP | - | 2 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych | - | (-) 600 |
| 2. Promocja gminy przez jednostki pomocnicze | - | 600 |
| 3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP
- przesunięcia między paragrafami – zadania zlecone | | |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Wyposażenie orkiestry strażackiej | - | (-) 2 000 |
| 2. Utrzymanie jednostek OSP | - | 2 000 |
| 3. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - | (-) 2 000 |
| 4. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP | - | 2 000 |
| 5. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej
- przesunięcia między grupami | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 5 300 |
|-------------------|---|-----------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - przesunięcia między grupami – Zespół Szkół w Czersku
 - przesunięcia między grupami i rozdziałami – Przedszkole Nr 2 w Czersku
 - przesunięcia między grupami i rozdziałami – Szkoła Podstawowa w Gotelciu
 - przesunięcia między grupami i rozdziałami – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne (dotacja 23 000 zł) - 20 000
2. Dożywianie dzieci w szkołach (dotacja 5 000 zł) - 8 000
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone - (-) 250 000
 - przesunięcia między paragrafami i grupami
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja) - 1 200
5. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone
 - przesunięcia między paragrafami i grupami
6. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone
 - przesunięcia między paragrafami
7. Zwrot składki od podopiecznych za lata ubiegłe do UW - 960
8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6 640
9. Dodatki mieszkaniowe - (-) 1 000
10. Prace społecznie użyteczne - (-) 5 600
11. Pobyt w domach pomocy społecznej - (-) 1 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie czystości w gminie - 2 925
2. Utrzymanie szaletu - (-) 5 000
3. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty ich utrzymania - (-) 2 800
4. Dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków - 13 800
5. Utrzymanie fontanny - (-) 8 925

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu - (-) 641
2. Zakup silnika do łodzi ratunkowej będącej na wyposażeniu stacji wodnej w Ostrowitem - 5 360
3. Koszty utrzymania boisk - (-) 4 719

Dokonyje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 416/12
Burmistrza Czerska
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 300	1 476 800
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		694 400
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu		47 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytle - projekt		26 650
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		70 000
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		105 000
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)		410 550
7.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)		26 600
8.		01010	Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich	5 300	46 600
9.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo		1 500
10.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)		1 500
	600		Transport i łączność		2 312 125
11.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		48 732
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg		1 106 499
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
14.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		95 646
15.		60016	Przebudowa mostów gminnych		13 281
16.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		103 011
17.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		756 927
18.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145
19.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000
20.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		14 884
21.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”		20 000
	630		Turystyka		1 278 024
22.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		1 263 024
23.		63095	Budowa promenady w Rytle – etap II		15 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000	1 559 818
24.		70005	Wykup nieruchomości		111 590
25.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku		1 043 000
26.		70004	Zakup samochodu dla AZK		30 000
27.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II – projekt		14 523
28.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	2 000	320 000
29.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346

30.		70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu		16 359
31.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu		15 000
	750		Administracja publiczna		51 574
32.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		34 574
33.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad		17 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		146 640
34.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
35.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		46 000
36.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		3 000
37.		75416	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów		89 640
	801		Oświata i wychowanie		1 040 160
38.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		831 446
39.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
40.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		30 064
41.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		57 850
42.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
43.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku		68 500
44.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytlu		7 300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 216 159
45.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
46.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
47.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
48.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		495
49.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		202 280
50.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiS)		154 080
51.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej		312 000
52.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku		11 954
53.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt		13 350
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342 300
54.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)		342 300
	926		Kultura fizyczna i sport	5 360	528 656
55.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		322 020
56.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		1 276
57.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		200 000
58.		92605	Zakup silnika do łodzi ratunkowej będącej na wyposażeniu stacji wodnej w Ostrowitem	5 360	5 360
			Ogółem	12 660	9 953 756

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 445
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		169 445
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		26 000

3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
4.		90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu		0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 000
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych		180 000
8.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup i montaż pieca c.o.		15 000
			Ogółem		414 445

3. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		85 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku		85 000
			Ogółem		85 000

4. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		16 575
1.		85395	Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego		16 575
			Ogółem		16 575